

1. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2015. évi címrendje

CÍM	ALCÍM	JOGCÍMCSOPORT	ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT
Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	<i>kötelező feladat</i>		
		Igazgatás	működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
				Egyéb működési célú támogatások
		felhalmozás	Felújítás	
			Beruházás	
		kölcsönök		
		egyéb speciális célú		
		Város- és községgazdálk.	működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
		Közcélú foglalkoztatás	működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
		Közutak	működés	Dologi jellegű kiadások
			felhalmozás	Felújítás Beruházás
		Szociális ellátás	működés	Ellátottak pénzbeni juttatásai
		Közvilágítás	működés	Dologi jellegű kiadások
Saját ingatlan	működés	Dologi jellegű kiadások		
Belvíz-, vízkár elhárítás	működés	Dologi jellegű kiadások		
<i>nem kötelező feladat</i>				
Falugondnoki szolgálat	működés	Személyi jellegű kiadások		
		Munkaadót terhelő járulékok		
		Dologi jellegű kiadások		
Könyvtár	működés	Személyi jellegű kiadások		
		Dologi jellegű kiadások		
Művelődés	működés	Dologi jellegű kiadások		
Felújítás		felhalmozás	Felújítás kiadásai
Fejlesztés		felhalmozás	Fejlesztés kiadásai

2. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

2014. december 31-ei pénzmaradvány összege:		18 830	E Ft
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány	8 730	E Ft
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	10 100	E Ft

Költségvetési hiány összege:		18 830	E Ft
Ebből:	Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány	18 830	E Ft

Lekötött betétek összesen		0	E Ft
Ebből:	Visszavonás működési célra	0	E Ft
	Visszavonás felhalm. célra		E Ft

3. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

Költségvetési hiány összege:		23 830	E Ft
Ebből:	Pénzmaradványból finanszírozott rész	18 830	E Ft
	Önkormányzati fejezeti tartalék	5 000	E Ft
	Egyéb forrásból fedezett rész	0	E Ft

Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása			
	Működési célú hitel	0	E Ft
	Felhalmozási célú hitel	0	E Ft

4. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2015. évi egyesített bevételei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított I.	2015. évi módosított II.	2015. évi módosított III.
	BEVÉTELEK				
	Támogatás	24 051	0	0	0
1	Költségvetési bevételek	19 051		0	0
1.1	<i>Település üzemeltetéséhez kapcs. feladatok támog.</i>	7 351			
1.2	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladat támog.</i>	2 956			
1.3	<i>Falugondnoki szolgálat</i>	2 500			
1.4	<i>Lakott külterületi feladatok támog.</i>	174			
1.5	<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítée</i>				
1.6	<i>Települési önk. Szociális és gyermekj. Felad. Támog.</i>	4 870			
1.7	<i>Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok</i>	1 200			
1.8	<i>Adósságkonszolidációban nem részesülők támog.</i>				
1.9	<i>Kistelepülések támogatása</i>				
2	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.	5 000			
	Támogatás értékű bevétel	0	0	0	0
3	központi költségvetési szervtől				
4	fejezeti kezelésű előirányzattól				
5	TB pénzügyi alapjaiból				
6	elkülönített állami pénzalaptól				
7	helyi önkormányzattól	0	0	0	0
7.1	<i>többcélú kistérségi társulástól</i>				
7.2	<i>egyéb önkormányzati társulástól</i>				
7.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzattól</i>				
7.4	<i>országos kisebbségi önkormányzattól</i>				
	Saját bevételek	10 060	0	0	0
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	0	0	0	0
8.1	<i>igazgatási szolgáltatási díj</i>				
8.2	<i>felügyeleti jellegű tevékenység díja</i>				
8.3	<i>bírságból származó bevétel</i>				
9	átengedett központi adók	1 000		0	0
9.1					
9.2		0			
9.3	<i>gépjárműadó</i>	1 000			
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	7 410		0	0
10.1	<i>épitményadó</i>				
10.2	<i>telekadó</i>				
10.3	<i>kommunális adó</i>	1 500			

4. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2015. évi egyesített bevételei

10.4	iparűzési adó	5 910			
10.5	idegenforgalmi adó				
10.6	bírság és pótlék				
11	talajterhelési díj				
12	egyéb saját bevétel	750		0	0
12.1	áru- és készletért. ellenértéke				
12.2	szolgáltatások ellenértéke				
12.3	bérelti és lízingdíj	750			
12.4	intézményi ellátási díjak				
12.5	alkalmazottak térítései				
12.6	alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése				
13	Egyéb saját bevétel	600			
14	Hozam és kamatbevételek	300			
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
15	vállalkozásoktól				
16	háztartásoktól				
17	non-profit szervezetektől				
18	külföldről				
19	EU költségvetésből				
	Pénzügyi műveletek	8 730	0		
20	Működési célú hitel felvétel				
21	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 730			
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása	0	0	0	0
22	központi költségvetési szervtől				
23	fejezeti kezelésű előirányzattól				
24	TB alapból				
25	elkülönített állami pénzalapból (alaponként)				
26	helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)	0	0	0	0
26.1	többcélú kistérségi társulástól				
26.2	egyéb önkormányzati társulástól				
26.3	helyi kisebbségi önkormányzattól				
26.4	országos kisebbségi önkormányzattól				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 100	0	0	0
27	Felhalm.célú önkormányzati bevételek			0	0
28	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány	10 100		0	0
	Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0
29	vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj				
30	Felhalmozási célú kölcsön felvétele				
31	privatizációs bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 941	0	0	0

5. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2015. évi egyesített kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított I.	2015. évi módosított II.	2015.évi módosított III.
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Támogatások folyósítása	0	0	0	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	0	0	0	0
1.1	személyi juttatás				
1.2	munkaadót terhelő járulékok				
1.3	dologi jellegű kiadás				
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása				
	Támogatásértékű működési kiadás	4 840	0	0	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	3 790	0	0	0
2.1	Közös Hivatal fenntartására adott támogatás	0			
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	3 790			
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
2.4	háztartásnak				
3	non-profit szervezetnek	1 050			
4	pénzforgalom nélküli kiadások				
	Önkormányzati működési kiadások	38 001	0	0	0
5	személyi juttatás	6 971			
6	munkaadót terhelő járulékok	1 869			
7	dologi jellegű kiadás	24 291			
8	ellátottak pénzbeni juttatása	4 870			
9	folyószámla hitel kamata				
10	folyószámla hitel törlesztése				
11	működési célú általános tartalék				
12	működési célú céltartalék				
13	előző évi támogatás visszafizetése				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	0	0	0	0
14.1	többcélú kistérségi társulásnak				
14.2	egyéb önkormányzati társulásnak				
14.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
	Önkormányzati felhalmozási kiadások	10 100	0	0	0
15	Gép beszerzés				
16	Kamerarendszer kiépítése	1 100			
17	Településrendezési Terv	2 000			
18	Közösségi Ház felújítás	7 000			
19	Felhalmozási c. céltartalék				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 941	0	0	0

6. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai

Fejlesztési feladatok	ALCIM	E Ft
	Beruházás összesen	10 100
	Európai Unió támogatásból megvalósuló	
	Nem európai uniós támogatásból megvalósuló	10 100

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény.	Terv évi előirányzat	További évi számított előirányzat
1.						
2.	Kamerarendszer kiépít.	1 100			1 100	
	Településrendezési terv	2 000			2 000	
	Beruh. kiad. össz.:	3 100			3 100	

7. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai

Sor-szám	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat			
		1=2+3+4				2	3	4	
		2015. évi						2015. évi	
		eredeti	mód.			eredeti	mód.		
1.	Közösségi Ház	7 000				7 000			
	Felújítási kiadások összesen	7 000	0			7 000	0		

8. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat által 2014. évben nyújtott lakossági szolgáltatások támogatásáról

Támogatott lakossági szolgáltatások 2015. évben

Támogatás címe	Támogatás összege
Vízdíj támogatás	E Ft
Szemétszállítás	E Ft
ÖSSZESEN:	0 E Ft

10. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgálóskér Községi Önkormányzat 2015. évi létszám-előirányzata

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám adatai

Szakfeladat	fő
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0
Város- és községgazdálkodás	1
Falugondnoki szolgálat	1
Művelődési ház	0
Könyvtár	0
Összesen	2

11. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgálóskér Községi Önkormányzat 2015. évi közfoglalkoztatási létszám-előirányzata

2015. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: fő (átlag 15 fő)

A foglalkoztatás ütemezése:

2015.	január	10	fő
	február	10	fő
	március	16	fő
	április	16	fő
	május	16	fő
	június	16	fő
	július	16	fő
	augusztus	16	fő
	szeptember	16	fő
	október	16	fő
	november	16	fő
	december	16	fő
	átlag:	15	fő

12. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgálóskér Községi Önkormányzat 2015. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek

ezer Ft

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
-	0
Összesen:	0

13. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2015. évi saját bevételek és fennálló kötelezettségek aránya

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

ezer Ft

Saját bevételek	2015
a helyi adóból származó bevétel,	7 410
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	750
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	8 160

Adósságot keletkeztető ügyletek	2015	2016	2017	2018	2019
hitel, kölcsön		0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

15. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2015. évi céltartalék felosztása

Céltartalék felosztása

ezer Ft

cél megnevezése	összeg
Művelődési ház felúj.	
Összesen:	

16. számú melléklet
a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Község Önkormányzat
többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és összesítve

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai					
feladat megnevezése	2015	2016	2017	2018	2019
hosszú lejáratra kapott kölcsön	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hiánycélú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0

17. sz. melléklete
a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Önkormányzat 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv

előirányzat felhasználási ütemterv

ezer Ft

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Össz.
bevételek													
előző évi pénzmaradvány	0	0	2350	0	7330	2350	0	1951	2350	0	0	2499	18830
támogatás értékű bevétel	3850	3850	1500	1500	1500	1500	1549	1500	1500	2270	1500	1916	23116
kiegészítő támogatás													
saját bevétel	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	910	966	10176
átvett pe. ÁHT-n kívülről													0
hitel		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
felhalmozási bevételek		0	0	0		0	0		0		0	0	0
bevételek összesen	4680	4680	4680	2330	9660	4680	2379	4281	4680	3100	2410	5381	52941
kiadások													
támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatásértékű működési kiadás	226	226	226	226	700	226	226	226	226	226	700	226	3660
önkormányzati működési kiadás	3600	3600	3600	3926	3600	800	3600	3600	3600	3600	3600	2055	39181
támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0		0	6000	0	0	0			4100	10100
kiadások összesen	3826	3826	3826	4152	4300	7026	3826	3826	3826	3826	4300	6381	52941

18. számú melléklet
a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Szentgáloskér Község Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatások

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0